

表15A. 新台幣可轉讓定期存單發行、償還及餘額統計表

民國 年 月

金額單位：新台幣千元

期限別 \ 項目	電腦代號	上月餘額 ¹	本月發行		本月償還	本月餘額 ³
			利率 ² (%)	金額		
1-30天	001					
31-60天	002					
61-90天	003					
91-120天	004					
121-150天	005					
151-180天	006					
181-270天	007					
271天以上	008					
合計	999					

央行經研處 104年12月

註：1. 本表「上月餘額」欄金額應與上個月本表之「本月餘額」欄金額相同。

2. 各期限別之發行利率，係指在該期限內，各種不同發行利率按其發行額為權數，求得之加權平均利率。

合計欄之發行利率，係指以各期限別之加權平均利率，按其發行額為權數，求得之加權平均利率。

例：1-30天期可轉讓定期存單共發行10億元，其中 {
5億元之發行利率為13.25% }
5億元之發行利率為13.50%

則1-30天期之加權平均利率為 (5億元*13.25%+5億元*13.50%)/10億元 = 13.38%

3. 本表之新台幣可轉讓定期存單餘額合計數應與表3.「主要業務概況月報表(1)存款及結構型商品本金分類」之新台幣可轉讓定期存單之餘額合計數相同。

主管：

覆核：

製表：

電話：